

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 873 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Orazio DELL'AVERSANA, Michele PANE, Bruno BEERNAERTS, Julien GUILLAME, Georges DEITZ, Patrick Maria Georgy MOINET, Olivier DE SALLE, Vittoria GOZZI, Augusto Mario GOZZI, Sabina CROCE, Antonio GOZZI e della società VIRTUS ENTELLA S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Orazio DELL'AVERSANA, in qualità Vicepresidente del Consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante della VIRTUS ENTELLA SRL, dal 14/07/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito C.G.S.), 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VIRTUS ENTELLA SRL, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione efferente le due fasi dell'operazione acquisitiva (atti di acquisto del 20.03.2024 e 02.04.2024) con cui la Ultima Holding S.A. ha acquistato, dalla BB Holding Investment Sarl, quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva. Le due fasi dell'operazione acquisitiva sono state infatti comunicate con pec in data 7 maggio 2024; B) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di onorabilità relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno identificati nelle persone di: GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; BEERNAERTS Bruno, Presidente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; GUILLAME Julien, componente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; MOINET Patrick Maria Georgy, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; DE SALLE Olivier, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) della GIA Finance S.A.; DEITZ George, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S.

(Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; C) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno così identificati: ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+; GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM

S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Michele PANE, in qualità di Procuratore speciale della VIRTUS ENTELLA SRL, dal 17/01/2024, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Procuratore speciale della VIRTUS ENTELLA SRL, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione efferente le due fasi dell'operazione acquisitiva (atti di acquisto del 20.03.2024 e 02.04.2024) con cui la Ultima Holding S.A. ha acquistato, dalla BB Holding Investment Sarl, quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva. Le due fasi dell'operazione acquisitiva sono state infatti comunicate con pec in data 7 maggio 2024; B) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di onorabilità relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno identificati nelle persone di: GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; BEERNAERTS Bruno, Presidente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; GUILLAUME Julien, componente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; MOINET Patrick Maria Georgy, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; DE SALLE Olivier, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) della GIA Finance S.A.; DEITZ George, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; C) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno così identificati: ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della

BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+; GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad $\frac{1}{2}$ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Bruno BEERNAERTS, Presidente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., e della GIA Finance S.A., per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al

comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+;

Julien GUILLAME, Componente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., e della GIA Finance S.A., per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3

giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+;

Georges DEITZ, Componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., per le seguenti violazioni: 1) violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+;

Patrick Maria Georgy MOINET, Componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., e della GIA Finance S.A., per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie)

nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+;

Olivier DE SALLE, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) della GIA Finance S.A., controllante il 98,38% dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024;

Vittoria GOZZI, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva nonché rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; 2) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati

a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; 3) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella sig.ra GOZZI Vittoria per la quale è stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Augusto Mario GOZZI, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva nonché rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva, per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al

comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; 2) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; 3) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nel sig. GOZZI Augusto Mario per il quale è stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Sabina CROCE, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva nonché usufruttuaria in misura pari ad $\frac{1}{2}$ delle quote della GIA Partecipazioni S.r.l. e della GIA Beni Stabili S.r.l., controllanti, attraverso la GIA Finance SA, dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., nonché membro del C.d.A. della società sportiva, per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella sig.ra CROCE Sabina per la quale è stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Antonio GOZZI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VIRTUS ENTELLA SRL, dal 21/01/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VIRTUS ENTELLA SRL, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione efferente le due fasi dell'operazione acquisitiva (atti di acquisto del 20.03.2024 e 02.04.2024) con cui la Ultima Holding S.A. ha acquistato, dalla BB Holding Investment Sarl, quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva. Le due fasi dell'operazione acquisitiva sono state infatti comunicate con pec in data 7 maggio 2024; B) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di onorabilità relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno identificati nelle persone di: GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA

Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad $\frac{1}{2}$ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva; BEERNAERTS Bruno, Presidente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; GUILLAUME Julien, componente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; MOINET Patrick Maria Georgy, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; DE SALLE Olivier, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) della GIA Finance S.A.; //DEITZ George, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; C) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno così identificati: ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+; GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA

Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad $\frac{1}{2}$ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

VIRTUS ENTELLA S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32 comma 5 bis, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Orazio DELL'AVERSANA,
 - Sig. Michele PANE,
 - Sig. Bruno BEERNAERTS,
 - Sig. Julien GUILLAME,
 - Sig. Georges DEITZ,
 - Sig. Patrick Maria Georgy MOINET,
 - Sig. Olivier DE SALLE,
 - Sig.ra Vittoria GOZZI,
 - Sig. Augusto Mario GOZZI,
 - Sig.ra Sabina CROCE,
 - Sig. Antonio GOZZI
 - Società VIRTUS ENTELLA S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio GOZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Orazio DELL'AVERSANA,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele PANE,

- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno BEERNAERTS,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Julien GUILLAME,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Georges DEITZ,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Patrick Maria Georgy MOINET,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Olivier DE SALLE,
- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Vittoria GOZZI,
- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Augusto Mario GOZZI,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Sabina CROCE,
- € 3.600,00 (tremilaseicento/00) di ammenda per il Sig. Antonio GOZZI
- € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per la società VIRTUS ENTELLA S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina